

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Aktieägarna i Radio Frequency Investment Group Sweden AB (publ), 556654-3707, kallas härmed till årsstämma måndagen den 4 maj 2009, kl. 14.00 i Säkerhetsbolagets Svenska AB lokaler på Västberga Allé 1, 126 30 Hägersten.

Anmälan och registrering

Aktieägare som önskar delta på stämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden ABs (tidigare VPC AB) förda aktieboken måndagen den 27 april 2009 och dels anmäla sitt deltagande per post till Radio Frequency Investment Group Sweden AB, Att: Olle Kilberg, Box 42179, 126 16 Stockholm per telefon 08-503 887 00 eller per e-post till olle.kilberg@sakerhetsbolaget.se senast onsdagen den 29 april 2009 klockan 16.00.

Vid anmälan skall uppges namn och person- eller organisationsnummer, antal aktier samt gärna adress och telefonnummer. I anmälan bör aktieägare också ange om denne avser att medföra biträde till bolagsstämman. I det fall aktieägaren avser att låta sig företrädas genom ombud ska fullmakt i original och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid innan måndagen den 27 april 2009, genom förvaltarens försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta vid stämman.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
7. Beslut om
 - a) fastställande av resultat- och balansräkning, samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen

- b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, och
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och den verkställande direktören.
8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt i förekommande fall revisor och revisorssuppleant
 9. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor
 10. Val av styrelse samt i förekommande fall revisor och revisorssuppleanter
 11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
 12. Godkännande av försäljning av dotterbolag
 13. Fullmakt till bolagets VD
 14. Stämmans avslutande

Förslag till Årsstämman

Punkt 7 b) Förslag om disposition av bolagets resultat

Styrelsen föreslår att årets resultat balanseras i ny räkning.

Punkt 1, 8, 9 och 10 Förslag om val av ordförande vid stämman samt styrelseledamöter och eventuella suppleanter m.m.

Olle Kilberg har meddelat Bolaget att han avböjer omval till styrelsen. Aktieägare som representerar cirka 30 procent av kapital och röster i bolaget föreslår att styrelsen skall bestå av minst tre ledamöter utan suppleanter och att omval av Bo Hammarstrand samt Eva Forsén Ingers skall ske. Ersättare som ledamot till Olle Kilberg meddelas innan bolagsstämman. Övriga förslag avseende val av ordförande vid stämman samt och eventuella tillkommande förslag avseende val av styrelseledamöter kommer att finnas tillgängligt hos bolaget så snart sådana förslag föreligger. Styrelsen och revisorn föreslås arvoderas enligt tidigare tillämpade principer.

Punkt 11 Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att emittera aktier m m

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa ordinarie bolagsstämma, besluta om nyemission

av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner, sammanlagt kan medföra en ökning av aktiekapitalet till 2 000 000 kronor. Styrelsens beslut om emission skall kunna ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och därvid tecknas av ev. nya medarbetare, investerare eller i samband med förvärv av bolag eller andra tillgångar. Styrelsens bemyndigande skall även omfatta rätt att besluta om apportemission eller att aktie skall tecknas med kvittningsrätt. Utgångspunkten för emissionskursens fastställande skall vara aktiens marknadsvärde vid respektive emissionstillfälle. Syftet med bemyndigandet är att öka bolagets finansiella flexibilitet samt att kunna utnyttja det i samband med eventuella företagsförvärv som bolaget kan komma att genomföra.

Punkten 12 Beslut om försäljning av dotterbolag

Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner överlåtelse av samtliga aktier i dotterbolaget Säkerhetsbolaget Svenska AB till ett bolag kontrollerat av närstående Olle Kilberg. Försäljningen sker med bakgrund mot att styrelsen avser att fokusera på Bolagets kärnverksamhet inom RFID teknik. Tillträde avses ske i omedelbart samband med bolagsstämman. För giltigt beslut erfordras att stämmans beslut biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Punkten 13 Fullmakt till bolagets VD

Styrelsen föreslår att verkställande direktören, eller den person som denne utser skall äga vidtaga de smärre justeringar i beslutet som kan visas erforderliga i samband med registrering av på stämman fattade beslut vid Bolagsverket eller VPC AB.

Tillhandahållna handlingar

Årsredovisning, revisionsberättelse samt styrelsens fullständiga förslag enligt punkt 11 till 13 ovan finns tillgängliga hos bolaget för aktieägarna två veckor före stämman. Handlingarna skickas också till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga vid bolagsstämman.

Stockholm, april 2009

Styrelsen